

**9.9.2023**

**Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan ylimääräinen kokous**

Aika: 9.9.2023 klo 12.00 – 14.00

Paikka: Turulan koulukeskuksen monitoimisali, Keskitie 36-38, 71200 Tuusniemi

Osallistujat: Osuuskunnan jäseniä 43  
Valtakirjalla 1 hlö

**Käsitteltävät asiat**

1. Kokouksen avaus  
Hallituksen puheenjohtaja Kari Andersin avasi kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Andersin ja sihteeriksi Markku Litja. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katriina Holopainen ja Toivo Miettinen.  
Kokoukseen osallistui 43 osakasta ja 1 valtakirjalla. Valtakirjoja oli yhteensä 44 kappaletta. Ääniä oli yhteensä 85 kappaletta
3. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi
4. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen  
Todettiin, että ylimääräisen kokouksen lehti-ilmoitus on ollut Savon Sanomissa 24.8.2023. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Alustuspuheenvuoro ja materiaalin esittely, Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Kari Andersin (liitteet 1-6)  
Hallituksen puheenjohtaja Kari Andersin esitteli materiaalin. Merkittiin tiedoksi.
6. Keskustelu Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan tutkinnan tilanteesta ja tehdään päätös, kuinka asiassa edetään.  
Keskustelun aikana kokouksen puheenjohtaja täsmensi, että mahdollisessa AVI vaihtoehdossa hallitus voi laajentaa tutkinta-aluetta esim. kattamaan vuodet 2015-2020. Keskustelun päätteeksi tehtiin kaksi esitystä:  
1) Pyritään sopimaan Martti Hätisen kanssa ns. 0-sopimus, jossa molemmilla osapuolilla (Martti Hätinen ja Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta) ei ole mitään vaatimuksia toisilleen. Jos sopimukseen ei päästä niin sen jälkeen edetään AVI:n erityistilintarkastukseen, jonka perusteella päätetään jatkotoimenpiteet.

- 2) Edetään suoraan AVIN:n erityistilintarkastukseen, jonka perusteella päätetään jatkotoimenpiteet.  
Suoritettussa äänestyksessä vaihtoehto 1. sai 60 ääntä (kukka) ja vaihtoehto 2. 23 ääntä (tähti).  
Päätettiin edetä vaihtoehto 1. mukaisesti. Sopimus pohja teetätetään lakimiehellä.

7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä asiallisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Andersin  
puheenjohtaja

Markku Litja  
sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet Pohjois-Tuusniemen ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Katriina Holopainen

Toivo Miettinen

**LIITTEET:**

Liite 1\_Alustus  
Liite 2\_ITSS\_sopimus  
Liite 3\_Esimerkki\_Lasku  
Liite 4\_ITSS\_Laskutus  
Liite 5\_WA\_Tailor\_Laskutus  
Liite 6\_WA\_Tailor\_Ennakkomaksu  
Osallistujaluettelo ja valtakirjat

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende